15.01.2015

ПАО "Липецкхлебмакаронпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Липецкхлебмакаронпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 398059, Липецкая область, г.Липецк, ул.Барашева, д.3 "а"
1.4. ОГРН эмитента: 1024840833710
1.5. ИНН эмитента: 4826004888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40347-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4826004888/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения: Совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата: 15 января 2015 г.;
Место проведения: Российская Федерация, 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Барашева, д.3а.
Время проведения: 11-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: до 11:00 15.01.2015 зарегистрировано 5 участников, обладающих 157655 голосами, что составляет 91,2461% от общего количества голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Изменение наименования Общества;
2.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава Общества;
2.5.3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрании акционеров; Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
"Изменение наименования Общества"
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 157 655 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0,0%.
По результатам голосования по вопросу N1 повестки дня и в соответствии с подп. 20 п.1 ст. 48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:
"Изменить наименование Публичное акционерное общество "Липецкхлебмакаронпром" на Публичное акционерное общество Продовольственная компания "ЛИМАК", сокращенное наименование - ПАО "ЛИМАК".
2.6.2. Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
"Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение новой редакции Устава Общества"
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 157 655 - (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0 - (0,0%).
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0 -(0,0%).
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0 - (0,0%).
По результатам голосования по вопросу N2 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" принимается решение:
"Внести изменения и дополнения в Устав Общества, утвердить новую редакцию Устава Общества".
2.6.3. Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
"Утверждение внутренних документов общества в новой редакции: Положения о Совете директоров Общества; Положения о проведении общего собрания акционеров, Положения о единоличном исполнительном органе Общества".
Число голосов, отданных за вариант голосования "За" - 157 655 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0,0%.
Число голосов, отданных за вариант ответа "Воздержался" - 0,0%.
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) - 0,0%.
По результатам голосования по вопросу N 3 повестки дня и в соответствии с подп.19 п.1 ст. 48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:
"Утвердить внутренние документы общества в новой редакции: Положение о Совете директоров Общества; Положение о проведении общего собрания акционеров, Положение о единоличном исполнительном органе Общества".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 15.01.2015 N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Липецкхлебмакаронпром"
_____ Плотников Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.01.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.